

Ktgv.-i szerv	Költségvetési szerv I. TÜNDÉR-TAVI ÓVODA			2023.
Feladat megnev	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. ei.	Telj.
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 446 617	4 814 978	4 814 978
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 208 360	3 128 505	3 128 505
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	596 257	844 755	844 755
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	642 000	841 000	841 000
1.8.	Kamatbevételek		703	703
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		15	15
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 446 617	4 814 978	4 814 978
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	118 578 862	106 267 192	106 267 192
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	197 413	197 413	197 413
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 381 449	106 069 779	106 069 779
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	122 025 479	111 082 170	111 082 170

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 826 479	111 082 170	110 956 627
1.1.	Személyi juttatások	77 203 123	70 909 842	70 798 742
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 786 156	9 650 543	9 636 100
1.3.	Dologi kiadások	34 837 200	30 521 785	30 521 785
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000	0	0
2.1.	Beruházások	200 000		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	122 026 479	111 082 170	110 956 627

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0